

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2013. évi költségvetés módosítása (eFt)

16. melléklet a 8/2013.(II.28.)
önkormányzati rendelethez

Cím:
Alicím:

Bevételi előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2013. évi eredeti ei.	2013.évi mód. ei.V.31.	Mód. jav.	2013.évi mód. ei.VIII.31.
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	246 796	246 796	-6 635	240 161
Intézmények egyéb sajátos bevételei	40 324	40 324	0	40 324
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	17 874	18 323	73	18 396
Kamatbevételek (916-ból mind)	13 374	13 374	19	13 393
Realizált árfolyam nyereség	0	0	0	0
ÁFA bevételek és visszatérülések	121 997	125 891	5 978	131 869
Önkormányzat működési célú költségvetési támog.-a	464 054	485 484	27 607	513 091
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítése	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevételek	95 893	88 451	3 809	92 260
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Igazgatási szolgáltatási díj	700	700	0	700
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	30 000	30 000	0	30 000
Helyi adók, és adójellegű bevételek	457 000	457 000	0	457 000
Adópótlék, adóbírság	3 000	3 000	0	3 000
Bírságbevételek	1 200	1 200	0	1 200
Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	0	500
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése (ÁFA-val)	39 067	39 067	0	39 067
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	453	0	453
Önkormányzatok saját felhalmozási tőke bevétele	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	7 846	7 846	0	7 846
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	148 808	175 970	12	175 982
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 400	8 870	0	8 870
Intézményi finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 696 833	1 743 249	30 863	1 774 112
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	8 961	87 431	2 192	89 623
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	329 390	547 835	0	547 835
Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési	857 358	790 688	14 164	804 852
Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási	14 062	13 369	2 509	15 878
Finanszírozási bevételek összesen	1 209 771	1 439 323	18 865	1 458 188
Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	0	0	0	0
Nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	2 906 604	3 182 572	49 728	3 232 300

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2013. évi eredeti ei.	2013.évi mód. ei.V.31.	Mód. jav.	2013.évi mód. ei.VIII.31.
Személyi juttatás	518 127	493 706	667	494 373
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	134 907	128 961	583	129 544
Dologi kiadás	623 750	640 612	22 194	662 806
Működési célú támogatásértékű kiadások	8 930	84 880	20 894	105 774
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	42 586	49 314	5 396	54 710
Ellátottak pénzbeni juttatásai	45 768	48 612	1 563	50 175
Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0
Felújítások	105 191	184 345	11 215	195 560
Beruházások	385 057	416 633	5 418	422 051
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	2 217	0	2 217
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	8 801	14 194	784	14 978
Befektetési célú részesedés vásárlás	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	350	350	0	350
Tartalékok	131 437	284 411	-35 659	248 752
Költségvetési kiadások	2 004 904	2 348 235	33 055	2 381 290
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	30 280	30 280	0	30 280
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	857 358	790 688	14 164	804 852
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	14 062	13 369	2 509	15 878
Finanszírozási kiadások összesen	901 700	834 337	16 673	851 010
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	2 906 604	3 182 572	49 728	3 232 300